

第3章 目次(単位施策)

番号	単位施策 番号	単位施策名	ページ数
1	0911	高齢者福祉の推進	1～4
2	0912	地域包括ケアシステムの推進	5～8
3	1011	障がい者福祉の推進	9～15
4	1012	障がい者の社会参加の促進	16～19
5	1111	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発	20～22
6	1112	福祉医療費助成による適切な医療の提供	23～24
7	1113	国民健康保険などの安定的な運営	25～30
8	1211	健康づくりの推進	31～34
9	1212	健康診査の推進	35～39
10	1221	地域福祉の推進	40～42
11	1222	生活保障の確保	43～50

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0911	単位施策名	高齢者福祉の推進			
単位施策の目的	高齢者が安心して過ごすことができる環境を整備します。					
担当所属	長寿社会課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか				
めざすべき都市の状態		地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.2	66.0
	2	－	－	－	－	－
	3	－	－	－	－	－
施策		地域に根ざした高齢者福祉の推進				
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25	戦略頁数	58頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	高齢者の在宅生活を支えるための事業利用者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	954人	973人	***	***	***	1,300人
進捗率(%)		5.0%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)		-	-	-	-	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	2,261,257	2,193,830	2,439,256	***	2,266,808	***	2,266,808	***
一般財源	2,103,710	2,082,786	2,232,293	***	2,154,962	***	2,154,962	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	第7期の介護保険事業計画における介護保険料の負担や、鈴鹿亀山地区広域連合における市負担金の増加傾向が続くことから、介護保険制度の信頼性の確保は重要であり、過不足の無い介護や福祉の給付を、安定して提供できる体制の維持と、精査を進めることが必要である。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	市内の4つの日常生活圏域における地域包括支援センターや、各ケアマネジャーと連携して、地域課題や個別の問題把握と解決に取り組むために、在宅生活を支えるための制度運用の見直しや、新制度の検討なども含めて幅広く取り組むこととする。

5 部局の方針

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域包括ケアの確立に向けて、市内の4つの日常生活圏域における地域包括支援センターや、各ケアマネジャーと連携して、地域課題や個別の問題把握と解決に取り組むために、在宅生活を支えるための制度運用の見直しや、新制度の検討なども含めて幅広く取り組むこととする。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0911

1	実行計画番号 091101		事業名	老人福祉施設整備費補助				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					施設整備箇所		箇所数			
	2016	予算	47,317	0	見込値		3	妥当である		
		決算	4,605	0	実績値		5			
	2017	予算	84,507	0	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		縮小	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 091102		事業名	施設入所者措置費交付金				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					養護老人ホーム入所者数		人			
	2016	予算	129,196	109,511	見込値		61	妥当である		
		決算	121,849	100,332	実績値		58			
	2017	予算	130,536	108,644	見込値		61			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	129,196	109,511	見込値		61		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	129,196	109,511	見込値		61			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 091103		事業名	鈴鹿亀山地区広域連合負担金／介護保険分				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					要介護認定者数		人			
	2016	予算	1,967,416	1,967,416	見込値		8001	概ね妥当である		
		決算	1,966,204	1,966,204	実績値		7907			
	2017	予算	2,111,427	2,111,427	見込値		8274			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,023,991	2,023,991	見込値		8775		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,023,991	2,023,991	見込値		9208			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 091104		事業名	一般管理事務，賦課徴収事務，納付書等発送事務				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護保険料口座振替振替済件数		件			
	2016	予算	9,282	0	見込値		6260	妥当である		
		決算	9,218	0	実績値		5995			
	2017	予算	9,285	0	見込値		6280			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	9,282	0	見込値		6300		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,282	0	見込値		6320			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 091105		事業名	人件費				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					担当職員数		人			
	2016	予算	34,644	0	見込値		5	妥当である		
		決算	34,708	0	実績値		5			
	2017	予算	36,134	0	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	34,644	0	見込値		5		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	34,644	0	見込値		5			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0911

6	実行計画番号 091110		事業名	災害時要援護者対策促進事業				担当所属	長寿社会課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					災害時要援護者台帳登録人数		人			
	2016	予算	3,948	3,948	見込値	7000		妥当である		
		決算	2,601	2,601	実績値	7795				
	2017	予算	2,423	2,423	見込値	7100				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	3,750	3,750	見込値	7200			維持	4
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	3,750	3,750	見込値	7300				
		決算	***	***	実績値	***				
	7	実行計画番号 091111		事業名	老人クラブ補助				担当所属	長寿社会課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				老人クラブ会員数		人				
2016		予算	12,228	8,221	見込値	14000		妥当である		
		決算	10,810	6,804	実績値	12439				
2017		予算	11,499	7,613	見込値	14000				
		決算	***	***	実績値	***				
2018		予算	11,615	7,809	見込値	14000			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
2019		予算	11,615	7,809	見込値	14000				
		決算	***	***	実績値	***				
8		実行計画番号 091112		事業名	老人ホーム入所判定委員会事務				担当所属	長寿社会課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					会議の開催回数		回			
	2016	予算	190	190	見込値	5		概ね妥当である		
		決算	78	78	実績値	2				
	2017	予算	187	187	見込値	5				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	180	180	見込値	5			維持	9
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	180	180	見込値	5				
		決算	***	***	実績値	***				
	9	実行計画番号 091113		事業名	敬老の日記念品事業				担当所属	長寿社会課
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				対象合計人数		人				
2016		予算	1,130	1,130	見込値	842		妥当である		
		決算	839	839	実績値	761				
2017		予算	259	259	見込値	842				
		決算	***	***	実績値	***				
2018		予算	1,073	1,073	見込値	842			維持	5
		決算	***	***	実績値	***				
2019		予算	1,073	1,073	見込値	842				
		決算	***	***	実績値	***				
10		実行計画番号 091114		事業名	障害者控除対象者認定事業				担当所属	長寿社会課
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					認定書送付数		人			
	2016	予算	505	505	見込値	4500		概ね妥当である		
		決算	135	135	実績値	4746				
	2017	予算	401	401	見込値	4500				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	479	479	見込値	4500			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	479	479	見込値	4500				
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

0911

11	実行計画番号 091115		事業名	在宅生活支援事業／在宅高齢者等支援事業			担当所属	長寿社会課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用者数合計		人			
11	2016	予算	7,797	7,797	見込値		245	概ね妥当である		
		決算	4,803	4,803	実績値		146			
	2017	予算	8,169	1,339	見込値		250			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	8,169	8,169	見込値		255		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,169	8,169	見込値		260			
		決算	***	***	実績値		***			
12	実行計画番号 091116		事業名	地域支援事業費／任意事業費／経常的経費分(長寿社会課分)			担当所属	長寿社会課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用者人数		人			
12	2016	予算	42,612	0	見込値		755	妥当である		
		決算	36,990	0	実績値		825			
	2017	予算	44,429	0	見込値		850			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	44,429	0	見込値		900		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	44,429	0	見込値		950			
		決算	***	***	実績値		***			
13	実行計画番号 091117		事業名	訴訟費			担当所属	長寿社会課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					控訴審傍聴回数		回			
13	2016	予算	4,992	4,992	見込値		3	妥当である		
		決算	990	990	実績値		3			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
14	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
15	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	0912	単位施策名	地域包括ケアシステムの推進			
単位施策の目的	高齢者になっても人生の最期まで住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、医療・介護・保健・福祉の連携体制を整備するとともに、地域住民主体の支え合う仕組みを構築します。					
担当所属	健康福祉政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか				
めざすべき都市の状態	地域で高齢者がいきいきと元気に暮らしていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1 65歳以上の高齢者のうち、地域の活動に参加している市民の割合	%	53.3	53.2	66.0
	2 —	—	—	—	—
	3 —	—	—	—	—
施策	地域に根ざした高齢者福祉の推進				
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向25	戦略頁数 58頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	生活支援コーディネーター数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	0人	0人	***	***	***	29人
	—	0.0%	***	***	***	—
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	59,040	54,164	124,782	***	149,094	***	149,094	***
一般財源	1,188	0	2,876	***	1,188	***	1,188	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	介護保険法の改正に伴い、平成29年度実施に向けて、以下の対応が必要になる。 ①新しい総合事業として、介護予防事業内容を再構築し、移行実施する。 ②医療と介護の連携体制を整備する。 ③全市域をカバーする認知症初期集中支援チームの設置。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	①「生活支援サービス」、「集いの場づくり」、「短期集中予防サービス」を充実させ、提供するサービスを多様化する。 ②医療、介護、福祉といった多職種の専門職の情報共有、課題研究する会議を運営する。 ③地域包括支援センター設置法人に、認知症初期集中支援チーム設置に向けた協議を行う。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	介護保険法改正等、今後も様々な状況の変化が想定されるが、単位施策の目的である地域包括ケアシステムの構築については、2025年を目途として、引き続きその取り組みを進めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0912

実行計画番号		事業名	地域支援事業／高齢者地域支援事業／介護予防事業（健康福祉政策課分）				担当所属	健康福祉政策課		
091201			事業費（千円）	一般財源（千円）	活動指標 指標名			単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		講演会実施回数			回					
1	2016	予算	42,474	0	見込値	3		妥当である		
		決算	39,322	0	実績値	1				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0		—	—	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域支援事業／高齢者地域支援事業／任意事業（健康福祉政策課分）				担当所属	健康福祉政策課		
091202			事業費（千円）	一般財源（千円）	活動指標 指標名			単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		権利擁護研修会の開催数			回					
2	2016	予算	256	0	見込値	6		妥当である		
		決算	188	0	実績値	3				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0		—	—	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域支援事業／包括的支援事業／経常的経費分				担当所属	健康福祉政策課		
091203			事業費（千円）	一般財源（千円）	活動指標 指標名			単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		在宅医療・介護連携のための市民研修会開催数			回					
3	2016	予算	1,715	0	見込値	1		妥当である		
		決算	1,119	0	実績値	1				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0		—	—	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域支援事業／包括的支援事業／政策的経費分				担当所属	健康福祉政策課		
091204			事業費（千円）	一般財源（千円）	活動指標 指標名			単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		講演会実施回数			回					
4	2016	予算	13,407	0	見込値	3		妥当である		
		決算	12,725	0	実績値	0				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0		—	—	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	在宅高齢者等支援事業／健康福祉政策課分				担当所属	健康福祉政策課		
091205			事業費（千円）	一般財源（千円）	活動指標 指標名			単位	手段としての妥当性	予算の方向性
年度		相談実施事業所数			箇所					
5	2016	予算	1,188	1,188	見込値	9		妥当である		
		決算	810	0	実績値	9				
	2017	予算	1,188	1,188	見込値	9				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	1,188	1,188	見込値	9		維持	9	
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,188	1,188	見込値	9				
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0912

6	実行計画番号 091206		事業名	高齢者福祉計画策定費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					高齢者施策推進協議会の開催回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	1,688	1,688	見込値	6				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0			完了	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
決算		***	***	実績値	***					
7	実行計画番号 091207		事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 経常的経費分				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿いきいきボランティア登録者数		人			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	46,618	0	見込値	150				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	46,618	0	見込値	150			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	46,618	0	見込値	200				
決算		***	***	実績値	***					
8	実行計画番号 091208		事業名	地域支援事業/介護予防・日常生活支援総合事業/ 政策的経費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サロン設置数		ヶ所			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	9,729	0	見込値	40				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	9,729	0	見込値	40			増加	3
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	9,729	0	見込値	40				
決算		***	***	実績値	***					
9	実行計画番号 091209		事業名	地域支援事業/任意事業/経常的経費分				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					認知症サポーター数		人			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	1,632	0	見込値	12000				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	1,632	0	見込値	15000			維持	4
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,632	0	見込値	18000				
決算		***	***	実績値	***					
10	実行計画番号 091210		事業名	地域支援事業/任意事業/政策的経費				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域支援推進員数		人			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	5,163	0	見込値	4				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	5,163	0	見込値	4			増加	5
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	5,163	0	見込値	4				
決算		***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

0912

実行計画番号		事業名	地域支援事業/包括的支援事業/経常的経費分				担当所属	健康福祉政策課	
091211			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位				
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性
			鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステム運営会議勉強会開催数			回			
11	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	2,122	0	見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	12,122	0	見込値	3		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	12,122	0	見込値	3				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	地域支援事業/包括的支援事業/政策的経費分				担当所属	健康福祉政策課	
091212			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位				
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性
			生活支援コーディネーター配置数			人			
12	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規	—		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	56,642	0	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	72,642	0	見込値	5		増加	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	72,642	0	見込値	10				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位				
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性
13	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位				
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性
14	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名					担当所属		
			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位				
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	活動指標 指標名 単位		手段としての 妥当性	予算の 方向性
15	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算			見込値					
	決算	***	***	実績値	***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1011	単位施策名	障がい者福祉の推進			
単位施策の目的	障がい者の生活状況に合った障がい福祉サービスを推進します。					
担当所属	障がい福祉課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか				
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいをもって暮らしていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.5	15.0
	2	50人以上の従業員を雇用する企業のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	76.2	85.0
	3	－	－	－	－	－
施策		共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進				
地方創生区分	基本目標	－	基本的方向等	－	戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標	指定特定相談支援事業所数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	13事業所	13事業所	***	***	***	15事業所
進捗率(%)		0%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	3,931,894	3,849,564	3,767,098	***	3,603,155	***	3,623,451	***
一般財源	1,130,111	1,060,433	1,085,229	***	1,049,156	***	1,054,452	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標の目標値「15事業所」に対して、実績値は昨年の現状値と同じ「13事業所」であるが、2017年度に1事業所、新たに増える予定であるため、目標値の最終年度である2019年度までに、2年度に1事業所増える計画で推移すれば、2019年度には、目標値である「15事業所」は達成できると推測されるため、概ね順調であると判断した。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	課題・懸案事項でも述べたとおり、概ね順調に推移しており、今後も引き続き2019年度に成果指標の目標数値「15事業所」を達成する為に、鈴鹿市障害者地域自立支援協議会の相談部会などで、情報共有しながら、指定特定相談支援事業所の充実を図る。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	成果指標である、指定特定相談支援事業所数であるが、2017年度には、1事業所、新たに増える予定で、概ね順調に推移しており、今後も、引き続き、共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進をしていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1011

1	実行計画番号 101101		事業名	ベルホーム／管理運営委託料				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用人数		人			
	2016	予算	30,529	30,529	見込値		8500	概ね妥当である		
		決算	30,529	30,529	実績値		8295			
	2017	予算	26,593	26,593	見込値		8734			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	30,353	30,353	見込値		8974		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	31,525	31,525	見込値		9223			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 101102		事業名	ベルホーム／施設管理委託料				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					点検回数		回			
	2016	予算	70	68	見込値		1	妥当である		
		決算	70	68	実績値		1			
	2017	予算	300	298	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	66	64	見込値		1		維持	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	66	64	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 101103		事業名	地域生活支援事業費／意思疎通支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					手話・要約筆記派遣件数		件			
	2016	予算	9,630	5,906	見込値		690	妥当である		
		決算	3,139	-2,261	実績値		667			
	2017	予算	9,656	4,433	見込値		700			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	9,630	5,906	見込値		710		増加	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	9,630	5,906	見込値		720			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 101104		事業名	地域生活支援事業費／移動支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給決定者数		人			
	2016	予算	24,950	16,655	見込値		230	妥当である		
		決算	23,603	9,615	実績値		225			
	2017	予算	24,950	11,764	見込値		230			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,950	16,655	見込値		230		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,950	16,655	見込値		230			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 101105		事業名	各種障がい者手帳及び福祉サービスに係る窓口事務事業				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各種証明発行件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		400	妥当である		
		決算	0	0	実績値		355			
	2017	予算	0	0	見込値		400			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		400		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		400			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1011

6	実行計画番号 101106		事業名	経過的福祉手当			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2016	予算	435	110	見込値		2	妥当である		
		決算	350	88	実績値		2			
	2017	予算	351	89	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	416	104	見込値		2		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	416	104	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 101107		事業名	地域生活支援事業費／在宅重度障害者と地域をつなぐ安心生活支援事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用登録者数		人			
	2016	予算	24,000	6,000	見込値		100	妥当である		
		決算	12,509	1,296	実績値		60			
	2017	予算	21,000	9,902	見込値		120			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	24,000	6,000	見込値		140		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	24,000	6,000	見込値		160			
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 101108		事業名	自立支援給付費／自立支援医療(育成医療)事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給者数		人			
	2016	予算	8,490	2,190	見込値		170	妥当である		
		決算	11,709	4,335	実績値		110			
	2017	予算	9,370	2,410	見込値		170			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	8,490	2,190	見込値		170		増加	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,490	2,190	見込値		170			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 101109		事業名	自立支援給付費／自立支援医療(更生医療)事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給者数		人			
	2016	予算	160,598	40,208	見込値		160	妥当である		
		決算	146,368	30,331	実績値		139			
	2017	予算	147,333	36,903	見込値		160			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	152,567	38,197	見込値		160		維持	16
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	152,567	38,197	見込値		160			
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 101110		事業名	地域生活支援事業費／手話奉仕員養成研修事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講座修了者数		人			
	2016	予算	1,249	313	見込値		30	妥当である		
		決算	1,108	503	実績値		20			
	2017	予算	1,249	622	見込値		25			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,185	297	見込値		25		維持	17
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,185	297	見込値		25			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1011

11	実行計画番号 101111		事業名	重症心身障害者移送支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用回数		回			
	2016	予算	1,440	1,440	見込値		550	妥当である		
		決算	1,509	1,509	実績値		511			
	2017	予算	1,440	1,440	見込値		550			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,440	1,440	見込値		550		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		-			
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 101112		事業名	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付件数		人			
	2016	予算	30	15	見込値		1	妥当である		
		決算	68	34	実績値		2			
	2017	予算	30	15	見込値		2			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	30	15	見込値		2		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	30	15	見込値		2			
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 101113		事業名	障害児通所支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					サービス受給者数		人			
	2016	予算	482,820	121,695	見込値		400	妥当である		
		決算	467,294	106,169	実績値		480			
	2017	予算	479,200	120,700	見込値		410			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	341,320	86,320	見込値		420		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	361,320	91,320	見込値		430			
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 101114		事業名	障害児福祉手当				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					受給者数		人			
	2016	予算	25,196	6,300	見込値		145	妥当である		
		決算	23,035	5,659	実績値		126			
	2017	予算	23,828	5,958	見込値		145			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	23,936	5,985	見込値		145		維持	14
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23,936	5,985	見込値		145			
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 101115		事業名	障害者施策推進費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					鈴鹿市障害者施策推進協議会開催 数		回			
	2016	予算	2,784	2,784	見込値		3	妥当である		
		決算	2,574	2,574	実績値		2			
	2017	予算	2,952	2,952	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	658	658	見込値		3		維持	25
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	658	658	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1011

16	実行計画番号 101116		事業名	自立支援給付費／障害福祉サービス事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 サービス受給者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	2,849,512	719,916	見込値	1300	妥当である		
		決算	2,831,433	716,433	実績値	1300			
	2017	予算	2,698,461	683,961	見込値	1400			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,669,512	674,916	見込値	1500		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,669,512	674,916	見込値	1500			
		決算	***	***	実績値	***			
17	実行計画番号 101117		事業名	障害福祉サービス費等加算事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 加算対象人数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	3,360	3,360	見込値	4	妥当である		
		決算	1,298	1,298	実績値	2			
	2017	予算	3,360	3,360	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,200	4,200	見込値	5		維持	18
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,200	4,200	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
18	実行計画番号 101118		事業名	地域生活支援事業費／生活支援事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 リサイクル件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	50	29	見込値	1	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		維持	28
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
19	実行計画番号 101119		事業名	地域生活支援事業費／相談支援事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 相談件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	38,658	38,658	見込値	10000	妥当である		
		決算	36,802	36,727	実績値	10338			
	2017	予算	38,658	38,658	見込値	10000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	38,658	38,658	見込値	10000		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	38,658	38,658	見込値	10000			
		決算	***	***	実績値	***			
20	実行計画番号 101120		事業名	庁舎等管理費／施設管理委託料／障がい福祉課分			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 点検回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	83	83	見込値	1	妥当である		
		決算	51	51	実績値	1			
	2017	予算	142	142	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	78	78	見込値	1		維持	26
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	78	78	見込値	1			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1011

21	実行計画番号 101121		事業名	特別児童扶養手当給付事務費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
21	2016	予算	897	163	見込値		405	法定受託事務		
		決算	897	65	実績値		455			
	2017	予算	851	129	見込値		405			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	851	154	見込値		405		維持	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	851	154	見込値		405			
		決算	***	***	実績値		***			
22	実行計画番号 101122		事業名	特別障害者手当				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
22	2016	予算	71,999	18,094	見込値		225	妥当である		
		決算	66,487	16,708	実績値		205			
	2017	予算	72,566	18,236	見込値		225			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	72,566	18,236	見込値		225		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	72,566	18,236	見込値		225			
		決算	***	***	実績値		***			
23	実行計画番号 101123		事業名	地域生活支援事業費／日常生活用具給付等事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
23	2016	予算	45,454	26,356	見込値		4000	妥当である		
		決算	42,201	16,716	実績値		1690			
	2017	予算	45,454	21,432	見込値		4000			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	45,454	26,356	見込値		4000		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	45,454	26,356	見込値		4000			
		決算	***	***	実績値		***			
24	実行計画番号 101124		事業名	地域生活支援事業費／日中一時支援事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 支給決定者数	指標名	単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
24	2016	予算	32,316	18,740	見込値		390	妥当である		
		決算	39,746	21,628	実績値		469			
	2017	予算	42,212	24,755	見込値		390			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	32,316	18,740	見込値		390		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	32,316	18,740	見込値		390			
		決算	***	***	実績値		***			
25	実行計画番号 101125		事業名	自立支援給付費／補装具事業費				担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 給付件数	指標名	単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
25	2016	予算	42,000	10,500	見込値		460	妥当である		
		決算	33,998	2,748	実績値		362			
	2017	予算	41,000	10,250	見込値		460			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	42,000	10,500	見込値		460		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	42,000	10,500	見込値		460			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

1011

26	実行計画番号 101126		事業名	地域生活支援事業費／訪問入浴サービス事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用人数		人			
	2016	予算	5,250	3,045	見込値		6	妥当である		
		決算	3,675	732	実績値		5			
	2017	予算	5,250	2,475	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	5,250	3,045	見込値		6		維持	19
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	5,250	3,045	見込値		6			
決算		***	***	実績値		***				
27	実行計画番号 101127		事業名	療育センター／管理運営委託料			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					児童発達支援年間延べ利用人数		人			
	2016	予算	52,523	52,523	見込値		4979	妥当である		
		決算	52,523	52,523	実績値		9849			
	2017	予算	53,323	53,323	見込値		5099			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	55,660	55,660	見込値		5279		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	56,224	56,224	見込値		5399			
決算		***	***	実績値		***				
28	実行計画番号 101128		事業名	療育センター／施設管理委託料			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					点検回数		回			
	2016	予算	40	40	見込値		1	妥当である		
		決算	25	25	実績値		1			
	2017	予算	38	38	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	38	38	見込値		1		維持	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	38	38	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
29	実行計画番号 101129		事業名	自立支援給付費／療養介護医療事業費			担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給人数		人			
	2016	予算	17,531	4,391	見込値		23	妥当である		
		決算	16,563	4,330	実績値		22			
	2017	予算	17,531	4,391	見込値		23			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	17,531	4,391	見込値		23		維持	21
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	17,531	4,391	見込値		23			
決算		***	***	実績値		***				
30	実行計画番号		事業名				担当所属			
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値		***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1012	単位施策名	障がい者の社会参加の促進			
単位施策の目的	障がい者が地域社会に参加しやすい、生きがいを持って暮らせる社会状況を整備します。					
担当所属	障がい福祉課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか				
めざすべき都市の状態		地域で障がい者が夢や生きがいをもって暮らしていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	障がい者支援のための活動など、障がい者と交流する機会を持ったことがある市民の割合	%	7.2	8.5	15.0
	2	50人以上の従業員を雇用する企業のうち、障がい者を1人以上雇用している企業の割合	%	73.6	76.2	85.0
	3	—	—	—	—	—
施策		共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進				
地方創生区分	基本目標	基本目標1-1	基本的方向等	基本的方向5	戦略頁数	24頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	グループホームなどにおいて、地域で暮らす障害者数(累計)					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	99人	99	***	***	***	120人
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	ハローワーク鈴鹿管内における障がい者の雇用率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	2.01%	2.26%	***	***	***	2.20%

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	52,112	26,013	38,813	***	68,508	***	61,308	***
一般財源	25,156	10,124	15,179	***	30,097	***	26,497	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	成果指標兼重要業績評価指標①については実績値は昨年の現状値と同じ「99人」であったが、重要業績評価指標②については実績値は2019年度目標値を上回る「2.26%」となり、障がい者の就労先については拡大されていると判断する。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	就労マルシェや農福連携を通じ、引続き障がい者の就労支援を図る。また、2017年度においてグループホームの新規開設が予定されていることから、居住系サービスの利用の増加を図り、更なる障がい者の社会参加の促進に努める。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	障がい者雇用率については順調に推移していると認められる。2017年度のグループホームの新規開設をはじめ、福祉サービス利用の充実を図ながら、今後も、引き続き、障がい者の社会参加の促進に努めていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018年度は財政計画額を表示)

1012

1	実行計画番号 101201		事業名	地域生活支援事業費／社会参加促進事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					歩行訓練利用者数			人			
	2016	予算	7,823	4,537	見込値		25	概ね妥当である			
		決算	3,477	1,863	実績値		12				
	2017	予算	5,008	1,252	見込値		25				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	7,823	4,537	見込値		25		維持	5	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	7,823	4,537	見込値		25				
決算		***	***	実績値		***					
2	実行計画番号 101202		事業名	社会的事業所創業支援モデル事業費補助				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					社会的事業所数			件			
	2016	予算	7,200	3,600	見込値		1	妥当である			
		決算	6,450	3,225	実績値		1				
	2017	予算	7,200	3,600	見込値		1				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	7,200	3,600	見込値		1		維持	6	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	0	0	見込値		0				
決算		***	***	実績値		***					
3	実行計画番号 101203		事業名	社会福祉団体等活動費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					各障がい者団体登録者数			人			
	2016	予算	880	0	見込値		288	妥当である			
		決算	880	0	実績値		230				
	2017	予算	792	0	見込値		288				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	880	0	見込値		288		維持	7	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	880	0	見込値		288				
決算		***	***	実績値		***					
4	実行計画番号 101204		事業名	地域生活支援事業費／障がい者施策理解促進事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					開催数			回			
	2016	予算	5,219	1,306	見込値		1	妥当である			
		決算	5,238	2,312	実績値		1				
	2017	予算	4,575	1,817	見込値		1				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	5,219	1,306	見込値		1		維持	1	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	5,219	1,306	見込値		1				
決算		***	***	実績値		***					
5	実行計画番号 101205		事業名	障がい者就労農福連携事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ジョブトレーナー数			人			
	2016	予算	1,466	733	見込値		5	妥当である			
		決算	1,177	589	実績値		5				
	2017	予算	7,597	3,799	見込値		5				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	4,996	2,498	見込値		5		増加	2	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	4,996	2,498	見込値		5				
決算		***	***	実績値		***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1012

6	実行計画番号 101206		事業名	地域生活支援事業費／職親委託事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					職親への委託人数			人			
	2016	予算	360	210	見込値		1	妥当である			
		決算	480	278	実績値		2				
	2017	予算	720	530	見込値		1				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	360	210	見込値		1		維持	10	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	360	210	見込値		1				
決算		***	***	実績値		***					
7	実行計画番号 101207		事業名	地域生活支援事業費／地域活動支援センター事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域活動支援センター年間延べ利用者数			人			
	2016	予算	4,497	4,497	見込値		5	妥当である			
		決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	0	0	見込値		0				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	0	0	見込値		0		廃止	13	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	0	0	見込値		0				
決算		***	***	実績値		***					
8	実行計画番号 101208		事業名	地域生活支援事業費／地域生活体験事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ利用日数			日			
	2016	予算	114	114	見込値		15	妥当である			
		決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	81	81	見込値		15				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	114	114	見込値		15		維持	11	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	114	114	見込値		15				
決算		***	***	実績値		***					
9	実行計画番号 101209		事業名	障害者福祉サービス費／通所助成事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					年間延べ支給人数			人			
	2016	予算	1,287	1,287	見込値		468	妥当である			
		決算	1,212	1,212	実績値		480				
	2017	予算	1,344	1,344	見込値		480				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	1,344	1,344	見込値		480		維持	8	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	1,344	1,344	見込値		480				
決算		***	***	実績値		***					
10	実行計画番号 101210		事業名	障害者福祉サービス費／福祉タクシー事業費				担当所属	障がい福祉課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					利用枚数			枚			
	2016	予算	6,137	137	見込値		16300	妥当である			
		決算	5,345	124	実績値		10616				
	2017	予算	6,167	152	見込値		16300				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	8,211	137	見込値		16300		維持	4	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	8,211	137	見込値		16300				
決算		***	***	実績値		***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1012

11	実行計画番号 101211		事業名	地域生活支援事業費／福祉ホーム事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 対象者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
11	2016	予算	2,129	1,235	見込値	7	妥当である		
		決算	1,754	521	実績値	5			
	2017	予算	2,129	1,004	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,129	1,235	見込値	7		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,129	1,235	見込値	7			
		決算	***	***	実績値	***			
12	実行計画番号 101212		事業名	福祉ロボット推進事業費			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 導入施設数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
12	2016	予算	0	0	見込値	5	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	3,200	1,600	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	30,232	15,116	見込値	5		増加	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	30,232	15,116	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
13	実行計画番号 101213		事業名	障害者グループホーム緊急整備事業費補助			担当所属	障がい福祉課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 補助対象施設数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
13	2016	予算	15,000	7,500	見込値	1	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		完了	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
14	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
14	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
15	実行計画番号		事業名				担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名 単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
15	2016	予算			見込値				
		決算			実績値				
	2017	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算			見込値				
		決算	***	***	実績値	***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1111	単位施策名	医療体制の充実と適切な受診行動の普及啓発			
単位施策の目的	市民が急な病気やけがのとき、いつでも安心して医療機関を受診することができるように一次・二次救急医療機関が連携し、患者の状況に応じた受入れ体制を整備します。					
担当所属	健康づくり課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか				
めざすべき都市の状態	誰もが安心して医療を受けていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1 主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	75.8	80.0
	2 人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	125.3
	3 -	-	-	-	-
施策	医療体制・制度の充実				
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向26	戦略頁数 59-60頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	一次・二次救急医療機関の受入れ患者数				
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)
	22,333人	21,380人	***	***	***
	進捗率(%)	95.5%	***	***	***
重要業績評価指標 (KPI) ②	応急診療所の年間受診者数に占める小児科受診者数の割合				
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)
	53%	50.50%	***	***	***
	進捗率(%)	95.3%	***	***	***

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	244,041	241,292	194,765	***	191,499	***	191,499	***
一般財源	155,323	125,405	106,052	***	102,781	***	102,781	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	救急医療機関の適正な受診方法、平時からのかかりつけ医による健康管理の必要性などについて、広報や出前講座、各種健康診査時等において消防本部と共に啓発を行い、医師会等の協力も受けながら事業に取り組んだ。今後は、高齢化率が進展し、地域医療構想を受け在宅医療を必要とする方の増加が想定できるので、救急医療体制や適切な受診行動について更なる周知が必要になる。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	高齢化率の進展や、地域医療構想を受けることで、一次救急医療体制の充実が必要になる。現在は、在宅患者の救急受入れが中心となっているが、今後においては、二次救急医療機関からの回復期病床機能を担う後方病床としての役割についても調整し、現行の補助金の見直しなどを行うことなどにより、医療体制の維持を図っていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	高齢化率の進展に伴い、地域の医療体制において、在宅で医療を受ける人が増加することが見込まれる。救急医療体制が維持できるよう地域全体で支える仕組みが必要となることから、関係機関と連携をとりながら引続き体制づくりに努める。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1111

1	実行計画番号 111101		事業名	一次救急医療体制運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一次救急医療体制整備日数		日			
	2016	予算	35,496	35,496	見込値		365	概ね妥当である		
		決算	34,255	34,255	実績値		365			
	2017	予算	37,555	35,395	見込値		365			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	35,496	35,496	見込値		365		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	35,496	35,496	見込値		365			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 111102		事業名	応急診療所管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					応急診療所診療延日数(昼・夜の開設の積算日数)		日			
	2016	予算	88,718	0	見込値		436	妥当である		
		決算	87,311	-27,486	実績値		436			
	2017	予算	86,553	0	見込値		436			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	88,718	0	見込値		436		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	88,718	0	見込値		436			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 111103		事業名	公的病院施設設備整備費補助事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					医療機器の購入に対する補助金交付件数		件			
	2016	予算	49,000	49,000	見込値		1	妥当である		
		決算	49,000	49,000	実績値		1			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		増加	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 111104		事業名	小児救急医療支援事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					小児救急輪番病院受入体制日		日			
	2016	予算	1,357	1,357	見込値		100	概ね妥当である		
		決算	1,329	443	実績値		98			
	2017	予算	1,357	1,357	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,289	1,289	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,289	1,289	見込値		100			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 111105		事業名	小児等在宅医療連携推進事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					多職種連携会議の開催回数		回			
	2016	予算	135	135	見込値		3	概ね妥当である		
		決算	205	1	実績値		2			
	2017	予算	107	107	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	128	128	見込値		3		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	128	128	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2019年度は財政計画額を表示)

1111

実行計画番号		事業名	病院群輪番制病院(二次救急医療)運営補助事業				担当所属	健康づくり課		
111106										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					輪番制病院受入体制日数		日			
6	2016	予算	69,335	69,335	見込値		365	妥当である		
		決算	69,192	69,192	実績値		365			
	2017	予算	69,193	69,193	見込値		365			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	65,868	65,868	見込値		365		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	65,868	65,868	見込値		365			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
7	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
8	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
9	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名					担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
10	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値		***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1112	単位施策名	福祉医療費助成による適切な医療の提供			
単位施策の目的	市民が、安心して適切な医療が受けられるよう、障がい者・一人親家庭等・子どもに係る医療費の助成を実施します。					
担当所属	保険年金課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか				
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	75.8	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	125.3
	3	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実				
地方創生区分	基本目標	－	基本的方向等	－	戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標	福祉医療費助成対象者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37,586人	36,806人	***	***	***	38,200人
進捗率(%)		96.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	1,328,435	1,258,030	1,319,541	***	1,380,646	***	1,380,646	***
一般財源	723,765	681,846	759,265	***	794,065	***	794,065	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	乳幼児については、現行の領収証明書方式により現物給付の実施に向け準備を進めてきたが、将来的には、事務処理をより効率化していくため、レセプト方法導入の検討が課題である。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	助成対象者の中でも特に乳幼児(0-3歳)については、受診機会の一層の確保のため、翌年度から市単独で現物給付を実施していく。現物給付の対象年齢拡大については、県制度や近隣市の動向、助成財源の確保、助成事務の処理方法等多面的に慎重に検討していく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	現物給付導入に伴う影響の把握に努めるとともに、対象年齢の拡大可能性について検討を行っていく。また、三重県には県制度の現物給付化の早期実現を要望し、助成財源の確保等に努めていく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1112

1	実行計画番号 111201		事業名	一人親家庭等医療事務			担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	115,117	59,582	見込値	4200	妥当である		
		決算	104,946	54,033	実績値	3911			
	2017	予算	106,283	55,350	見込値	4200			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	107,686	55,700	見込値	4200		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	107,686	55,700	見込値	4200			
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 111202		事業名	子ども医療事務／政策的経費分			担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016	予算	13,741	13,741	見込値	21300	妥当である		
		決算	12,383	12,383	実績値	20876			
	2017	予算	86,831	86,831	見込値	28820			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	168,535	140,506	見込値	29000		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	168,535	140,506	見込値	29200			
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 111203		事業名	子ども医療事務			担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	予算	645,435	333,801	見込値	21300	妥当である		
		決算	619,769	320,365	実績値	20876			
	2017	予算	608,058	317,106	見込値	28820			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	592,549	306,902	見込値	29000		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	592,549	306,902	見込値	29200			
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 111204		事業名	障がい者医療事務			担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受給資格者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016	予算	543,140	305,639	見込値	4740	妥当である		
		決算	509,930	284,063	実績値	4732			
	2017	予算	498,091	279,700	見込値	4760			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	500,666	279,747	見込値	4780		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	500,666	279,747	見込値	4800			
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 111205		事業名	総合住民情報システム事業(福祉医療システム)			担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 システム使用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016	予算	11,002	11,002	見込値	10	妥当である		
		決算	11,002	11,002	実績値	10			
	2017	予算	20,278	20,278	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	11,210	11,210	見込値	10		縮小	5
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	11,210	11,210	見込値	10			
		決算	***	***	実績値	***			

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1113	単位施策名	国民健康保険などの安定的な運営			
単位施策の目的	市民が、安心して適切な医療が受けられるよう、国民健康保険などを安定的に運営します。					
担当所属	保険年金課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか				
めざすべき都市の状態		誰もが安心して医療を受けていること				
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1	主治医やかかりつけの医療機関を持っている市民の割合	%	76.7	75.8	80.0
	2	人口10万人当たりの医療施設件数	件/10万人	121.3	121.2	125.3
	3	－	－	－	－	－
施策		医療体制・制度の充実				
地方創生区分	基本目標	－	基本的方向等	－	戦略頁数	－

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標	国民健康保険事業の支出に対する収入の割合					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	98%	101.5%	***	***	***	100%
進捗率(%)		101.5%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI)	-					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	-	-	-	-	-	-
進捗率(%)		-	-	-	-	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	29,693,253	27,772,303	28,798,926	***	29,980,655	***	30,369,395	***
一般財源	12,161,814	11,473,141	12,276,951	***	12,441,438	***	12,830,178	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	【国民健康保険】目標値を達成したのは、税率改定による税收増と、保険給付費の伸び率が落ち着いたことによるものであり、安定したとはいいがたい。2016年度に赤字補填で県から借り入れた借入金の返済も残っており、目標収納率達成に向けて、引き続き収納率向上を図る。
翌年度の方向性、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	【国民健康保険】2018年度から国保財政が県域化され、予算の構成が変わることになり、国の追加支援についても未確定である。また、県に納付する納付金の額による影響が大きいので、予算編成時にしっかり検討していく。引き続き収納率向上と、医療費適正化について取り組んでいく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	【国民健康保険】税率改定の影響が懸念されたが、対策強化により前年度比で収納率は向上できた。今後は、特に現年度分の収納率向上を課題として、引き続き取り組んでいく。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1113

実行計画番号		事業名	一時借入金利子				担当所属	保険年金課	
111301									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				一時借入金利子		千円			
1	2016	予算	100	0	見込値	0	妥当である		
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	100	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	100	0	見込値	0		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	100	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	過年度保険税国庫支出金返還金等				担当所属	保険年金課	
111302									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				過年度保険税還付件数		件			
2	2016	予算	669,212	667,073	見込値	600	妥当である		
		決算	462,228	460,755	実績値	480			
	2017	予算	177,146	174,900	見込値	600			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	295,039	292,900	見込値	600		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	295,039	292,900	見込値	600				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	介護納付金				担当所属	保険年金課	
111303									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				介護納付金		千円			
3	2016	予算	1,007,500	354,684	見込値	1007500	妥当である		
		決算	867,330	308,808	実績値	867330			
	2017	予算	881,329	363,417	見込値	1007500			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,007,500	354,684	見込値	1007500		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,007,500	354,684	見込値	1007500				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	共同事業拠出金				担当所属	保険年金課	
111304									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				共同事業拠出額		千円			
4	2016	予算	5,049,602	14	見込値	5049602	妥当である		
		決算	4,477,486	-99,481	実績値	4477486			
	2017	予算	4,704,508	14	見込値	5049602			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	5,049,602	14	見込値	5049602		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	5,049,602	14	見込値	5049602				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者支援金				担当所属	保険年金課	
111305									
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
				後期高齢者支援金		千円			
5	2016	予算	2,548,117	1,575,742	見込値	2547942	妥当である		
		決算	2,358,193	1,511,316	実績値	2358027			
	2017	予算	2,343,093	1,621,913	見込値	2547942			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,548,117	1,575,742	見込値	2547942		廃止	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	2,548,117	1,575,742	見込値	2547942				
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1113

6	実行計画番号 111306		事業名	国民健康保険事業特別会計繰出金			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					国民健康保険事業特別会計繰出金		千円			
	2016	予算	1,486,689	653,008	見込値	1486689		妥当である		
		決算	1,418,071	583,531	実績値	1418071				
	2017	予算	1,600,874	702,018	見込値	1477293				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	1,477,293	645,951	見込値	1477293			維持	5
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,477,293	645,951	見込値	1477293				
決算		***	***	実績値	***					
7	実行計画番号 111307		事業名	資格給付及び賦課事務費等			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					納税通知書(当初・更正)発送件数		件			
	2016	予算	119,107	87,607	見込値	36000		妥当である		
		決算	113,452	63,211	実績値	34540				
	2017	予算	139,061	107,498	見込値	36000				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	109,063	77,563	見込値	36000			維持	3
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	109,063	77,563	見込値	36000				
決算		***	***	実績値	***					
8	実行計画番号 111308		事業名	人件費及び国保連合会負担金等			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					正規職員配置人数		人			
	2016	予算	168,679	168,679	見込値	22		妥当である		
		決算	158,540	158,540	実績値	21.3				
	2017	予算	175,936	175,936	見込値	22				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	168,679	168,679	見込値	22			維持	7
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	168,679	168,679	見込値	22				
決算		***	***	実績値	***					
9	実行計画番号 111309		事業名	前期高齢者納付金			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					前期高齢者納付金		千円			
	2016	予算	1,975	1,975	見込値	1800		妥当である		
		決算	1,731	1,731	実績値	1570				
	2017	予算	8,359	8,359	見込値	1800				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	1,975	1,975	見込値	1800			廃止	—
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	1,975	1,975	見込値	1800				
決算		***	***	実績値	***					
10	実行計画番号 111310		事業名	保険給付費等			担当所属	保険年金課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					療養給付費給付件数		件			
	2016	予算	13,562,226	3,814,628	見込値	750000		妥当である		
		決算	12,881,082	3,690,135	実績値	723370				
	2017	予算	13,231,859	3,837,649	見込値	750000				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	14,306,976	4,559,378	見込値	750000			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	14,695,716	4,948,118	見込値	750000				
決算		***	***	実績値	***					

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1113

実行計画番号		事業名	予備費				担当所属	保険年金課	
111311			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	予備費支出額			千円
11	2016		予算	20,000		20,000	見込値	0	
		決算	0	0	実績値	0			
	2017	予算	20,000	20,000	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	20,000	20,000	見込値	0		維持	14
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	20,000	20,000	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	老人保健事務費拠出金				担当所属	保険年金課	
111312			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	老人保健事務費拠出金			千円
12	2016		予算	100		100	見込値	100	
		決算	68	68	実績値	68			
	2017	予算	100	100	見込値	100			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	0	0	見込値	0		完了	—
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	0	0	見込値	0				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療広域連合納付金(特別会計分)				担当所属	保険年金課	
111313			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	負担金(支出)額			千円
13	2016		予算	3,175,879		3,175,778	見込値	3078358	
		決算	3,164,928	3,164,928	実績値	3164928			
	2017	予算	3,483,702	3,483,601	見込値	3078358			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,078,358	3,078,257	見込値	3078358		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	3,078,358	3,078,257	見込値	3078358				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)				担当所属	保険年金課	
111314			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	負担金(支出)額			千円
14	2016		予算	15,942		15,942	見込値	15942	
		決算	15,887	15,887	実績値	15887			
	2017	予算	17,819	17,819	見込値	15942			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	15,942	15,942	見込値	15942		維持	4
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	15,942	15,942	見込値	15942				
	決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金				担当所属	保険年金課	
111315			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名			単位	
年度		事業費 (千円)			一般財源 (千円)	繰出金(支出)額			千円
15	2016		予算	1,749,199		1,515,020	見込値	1695412	
		決算	1,749,732	1,515,552	実績値	1749732			
	2017	予算	1,812,338	1,564,701	見込値	1695412			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,695,412	1,446,930	見込値	1695412		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
2019	予算	1,695,412	1,446,930	見込値	1695412				
	決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1113

16	実行計画番号 111316		事業名	人件費等(後期高齢者医療資格給付等事務)				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					被保険者証発送件数(年次更新時)		件			
	2016	予算	37,870	34,115	見込値		20300	妥当である		
		決算	35,025	32,421	実績値		21041			
	2017	予算	32,261	32,261	見込値		20800			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	31,506	31,506	見込値		21300		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	31,506	31,506	見込値		21800			
決算		***	***	実績値		***				
17	実行計画番号 111317		事業名	人件費等(後期高齢者医療徴収事務)				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					口座振替による保険料納付件数		件			
	2016	予算	23,057	22,931	見込値		20300	妥当である		
		決算	25,263	25,154	実績値		24087			
	2017	予算	22,521	22,395	見込値		20500			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	23,525	23,399	見込値		20700		維持	9
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	23,525	23,399	見込値		20900			
決算		***	***	実績値		***				
18	実行計画番号 111318		事業名	保健事業				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					人間ドック、脳ドック受診者数		人			
	2016	予算	54,518	54,518	見込値		2660	妥当である		
		決算	40,585	40,585	実績値		1924			
	2017	予算	50,370	50,370	見込値		2660			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	54,518	54,518	見込値		2660		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	54,518	54,518	見込値		2660			
決算		***	***	実績値		***				
19	実行計画番号 111319		事業名	保険料還付金(後期高齢者医療)				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					還付処理件数		件			
	2016	予算	3,050	0	見込値		350	妥当である		
		決算	2,702	0	実績値		355			
	2017	予算	3,550	0	見込値		350			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	3,050	0	見込値		350		維持	12
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	3,050	0	見込値		350			
決算		***	***	実績値		***				
20	実行計画番号 111320		事業名	老人保健医療事業費				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					老人医療費精算件数		件			
	2016	予算	431	0	見込値		1	妥当である		
		決算	0	0	実績値		0			
	2017	予算	0	0	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		完了	—
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1113

21	実行計画番号 111321		事業名	一般公債費 元金				担当所属	保険年金課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保険財政自立支援借入金償還金		千円			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	94,000	94,000	見込値	94000				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	94,000	94,000	見込値	94000			維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	94,000	94,000	見込値	94000				
決算		***	***	実績値	***					
22	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
23	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
24	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
25	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1211	単位施策名	健康づくりの推進			
単位施策の目的	多様な機会を通じて健康づくり活動を推進し、市民の健康への関心を高めます。					
担当所属	健康づくり課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱		みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち　すずか					
めざすべき都市の状態		市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること					
成果指標 (個別指標)		項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)	
	1	健康維持増進のために意識的に体を動かしたり, 規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	66.1	70.0	
	2	健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	79.60	
	3	健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	81.50	
施策		健康の維持と増進					
地方創生区分		基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向27	戦略頁数	61頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	健康教育・相談・指導を受けた人数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	45,547人	46,242人	***	***	***	50,000人
進捗率(%)		92.4%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
進捗率(%)		—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	37,768	8,675	28,875	***	29,496	***	29,496	***
一般財源	29,915	3,102	24,651	***	24,836	***	24,836	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値は、目標に向かって進捗している。各種健康づくりに関する講演会、教室、健診、予防接種などを通じて自身の健康づくりについて「自分で守る」意識が浸透してきている結果となっている。一方、自身の健康づくりに対して「無関心層」の存在にも着目する必要性があり、今後の健康づくりへの課題と認識し取組みたい。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	無関心層に対して、健康マイレージに代表されるような健康に関して、自分自身の振り返りから、健康づくりへの意識の向上に繋がる様、「救急・健康フェア」等の事業を実施していく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	健康づくりにおいて、無関心層への働きかけは、将来の健康寿命の延伸や医療費削減に繋がることから他部署にも働きかけながら、健康づくりへの意識づけに繋がるように事業を実施していく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1211

1	実行計画番号 121101		事業名	健康づくり推進事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 健康づくり推進事業にかかるイベント回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
1	2016	予算	1,062	1,062	見込値	5	妥当である		
		決算	924	924	実績値	4			
	2017	予算	1,010	1,010	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	1,062	1,062	見込値	5		維持	1
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	1,062	1,062	見込値	5			
		決算	***	***	実績値	***			
2	実行計画番号 121102		事業名	健康増進事業(健康教育)			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 教室(教育実施)回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
2	2016	予算	282	83	見込値	100	妥当である		
		決算	282	47	実績値	78			
	2017	予算	281	80	見込値	105			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	268	78	見込値	110		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	268	78	見込値	115			
		決算	***	***	実績値	***			
3	実行計画番号 121103		事業名	健康増進事業(健康手帳の配布)			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 手帳交付件数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
3	2016	予算	605	339	見込値	4000	妥当である		
		決算	604	395	実績値	3140			
	2017	予算	312	312	見込値	4000			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	574	322	見込値	4000		維持	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	574	322	見込値	4000			
		決算	***	***	実績値	***			
4	実行計画番号 121104		事業名	健康増進事業(健康相談)			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 相談回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
4	2016	予算	379	127	見込値	60	妥当である		
		決算	377	126	実績値	57			
	2017	予算	379	127	見込値	63			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	359	120	見込値	66		維持	3
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	359	120	見込値	69			
		決算	***	***	実績値	***			
5	実行計画番号 121105		事業名	健康増進事業(訪問指導)			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問指導回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
5	2016	予算	120	40	見込値	20	概ね妥当である		
		決算	38	13	実績値	23			
	2017	予算	115	39	見込値	20			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	114	38	見込値	20		維持	6
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	114	38	見込値	20			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1211

6	実行計画番号 121106		事業名	献血推進事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					献血啓発イベント回数		回			
	2016	予算	45	45	見込値		10	妥当である		
		決算	45	45	実績値		10			
	2017	予算	30	30	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	42	42	見込値		10		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	42	42	見込値		10			
決算		***	***	実績値		***				
7	実行計画番号 121107		事業名	高齢者地域支援事業(介護予防事業/健康づくり課分)				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護予防教室		回			
	2016	予算	3,363	0	見込値		90	概ね妥当である		
		決算	2,614	0	実績値		66			
	2017	予算	0	0	見込値		0			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		0		—	11
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		0			
決算		***	***	実績値		***				
8	実行計画番号 121108		事業名	自殺対策事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					研修(講座)回数		回			
	2016	予算	917	232	見込値		5	妥当である		
		決算	870	397	実績値		5			
	2017	予算	660	220	見込値		5			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	870	220	見込値		5		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	870	220	見込値		5			
決算		***	***	実績値		***				
9	実行計画番号 121109		事業名	保健センター管理運営事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保健センター開館日数		日			
	2016	予算	30,777	27,806	見込値		250	妥当である		
		決算	2,723	1,004	実績値		267			
	2017	予算	22,664	22,663	見込値		250			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	22,784	22,783	見込値		250		増加	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	22,784	22,783	見込値		250			
決算		***	***	実績値		***				
10	実行計画番号 121110		事業名	保健師活動事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					保健師等の研修参加回数		回			
	2016	予算	218	181	見込値		10	妥当である		
		決算	198	151	実績値		10			
	2017	予算	207	170	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	206	171	見込値		10		維持	8
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	206	171	見込値		10			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1211

11	実行計画番号 121111		事業名	介護予防・日常生活支援総合事業（経常的経費分／健康づくり課分）				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					介護予防教室		回			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	3,217	0	見込値	50				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	3,217	0	見込値	50			維持	4
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	3,217	0	見込値	50				
決算		***	***	実績値	***					
12	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
13	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
14	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
15	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 （千円）	一般財源 （千円）	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1212	単位施策名	健康診査の推進			
単位施策の目的	市民が、適切に健康診査・検診・予防接種を受けることにより疾病の予防と早期発見につなげます。					
担当所属	健康づくり課	保険年金課				

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか				
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1 健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	66.1	70.0
	2 健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	79.60
	3 健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	81.50
施策	健康の維持と増進				
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向27	戦略頁数 61頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標	健康診査・検診・予防接種の受診者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	156,887人	164,827人	***	***	***	172,500人
進捗率(%)		95.6%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ①	定期予防接種の接種率					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	92%	93.10%	***	***	***	94%
進捗率(%)		122.2%	***	***	***	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	1,221,706	1,111,016	1,210,421	***	1,119,792	***	1,118,070	***
一般財源	1,141,334	1,039,220	1,116,523	***	1,022,900	***	1,019,178	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	実績値は増加傾向にはあるものの、出生数減少により妊婦健康診査や乳幼児健康診査の受診者数は減少傾向にある。母子保健事業への参加者数は微増しており子育て世代への支援に繋がっている。がん検診は、クーポン事業の縮小があり、受診者数に反映する傾向があるが、国の新たながん対策の施策とされている精密検診受診率の向上や検診の必要性などについてのがん教育に取組むとともに、市民自らの健康づくりへの意識向上に繋がるような健康診査の推進に努めていく。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	がん検診や精密検診、歯周病検診など各種の健康診査や保健指導についての必要性などを様々な場面において丁寧に周知していくことで結果に繋げていく。同時に受益者負担についても理解が得られるように説明していく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	各種の健康診査や検診については、限られた予算において事業が維持できるよう受益者負担についても検討していく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1212

実行計画番号		事業名	特定健康診査等事業				担当所属	保険年金課		
121201			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		特定健診受診者数			人					
		166,101				106,489	見込値	15380		
1	2016	予算	143,751	84,149	実績値	13467	妥当である			
		決算	168,503	108,901	見込値	15680				
	2017	予算	***	***	実績値	***				
		決算	172,101	108,489	見込値	15990				
	2018	予算	***	***	実績値	***	維持	10		
		決算	175,101	109,489	見込値	16300				
	2019	予算	***	***	実績値	***				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	ムンプスワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課		
121202			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		費用助成利用者数			人					
		6,059				6,059	見込値	2415		
2	2016	予算	5,253	5,253	実績値	2101	妥当である			
		決算	5,359	5,359	見込値	2415				
	2017	予算	***	***	実績値	***				
		決算	5,756	5,756	見込値	2415				
	2018	予算	***	***	実績値	***	維持	7		
		決算	5,756	5,756	見込値	2415				
	2019	予算	***	***	実績値	***				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	ロタワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課		
121203			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		助成件数			回					
		12,240				12,240	見込値	3400		
3	2016	予算	12,393	12,393	実績値	3015	妥当である			
		決算	12,042	12,042	見込値	3400				
	2017	予算	***	***	実績値	***				
		決算	12,240	12,240	見込値	3400				
	2018	予算	***	***	実績値	***	維持	8		
		決算	12,240	12,240	見込値	3400				
	2019	予算	***	***	実績値	***				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	各種がん検診事業				担当所属	健康づくり課		
121204			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		受診者数			人					
		300,733				296,675	見込値	52341		
4	2016	予算	265,049	263,166 <td>実績値</td> <td>52531</td> <td rowspan="2">妥当である</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td>	実績値	52531	妥当である			
		決算	288,273	287,346	見込値	52341				
	2017	予算	***	***	実績値	***				
		決算	227,847	223,992	見込値	52341				
	2018	予算	***	***	実績値	***	増加	3		
		決算	227,847	223,992	見込値	52341				
	2019	予算	***	***	実績値	***				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号		事業名	結核検診事業				担当所属	健康づくり課		
121205			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性
年度		精密検査受診率			%					
		1,379				1,379	見込値	100		
5	2016	予算	1,202	1,202	実績値	66.7	概ね妥当である			
		決算	1,309	1,309	見込値	100				
	2017	予算	***	***	実績値	***				
		決算	1,310	1,310	見込値	100				
	2018	予算	***	***	実績値	***	維持	5		
		決算	1,310	1,310	見込値	100				
	2019	予算	***	***	実績値	***				
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1212

6	実行計画番号 121206		事業名	健康増進法健康診査事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	2,697	1,615	見込値	200	あまり妥当でない		
		決算	1,800	738	実績値	133			
	2017	予算	2,605	1,534	見込値	200			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	2,561	1,534	見込値	200		維持	11
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	2,561	1,534	見込値	200			
		決算	***	***	実績値	***			
7	実行計画番号 121207		事業名	高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 費用助成利用者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	4,971	4,971	見込値	1650	概ね妥当である		
		決算	4,416	4,416	実績値	1472			
	2017	予算	4,500	4,500	見込値	1650			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,722	4,722	見込値	1650		維持	15
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	0	0	見込値	0			
		決算	***	***	実績値	***			
8	実行計画番号 121208		事業名	歯周病検診事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 受診者数	指標名 単位 人	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	4,286	1,446	見込値	1800	概ね妥当である		
		決算	3,611	1,483	実績値	943			
	2017	予算	4,119	1,373	見込値	1800			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	4,071	1,373	見込値	1800		維持	12
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	4,071	1,373	見込値	1800			
		決算	***	***	実績値	***			
9	実行計画番号 121209		事業名	定期予防接種事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 接種回数	指標名 単位 回	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	486,830	486,830	見込値	66141	妥当である		
		決算	452,966	452,966	実績値	65462			
	2017	予算	462,488	462,488	見込値	66141			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	431,487	431,487	見込値	66141		維持	2
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	431,487	431,487	見込値	66141			
		決算	***	***	実績値	***			
10	実行計画番号 121210		事業名	乳児家庭全戸訪問事業			担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 訪問家庭数	指標名 単位 件	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算	4,174	1,394	見込値	1800	妥当である		
		決算	3,854	1,074	実績値	1582			
	2017	予算	4,385	1,463	見込値	1800			
		決算	***	***	実績値	***			
	2018	予算	3,964	1,324	見込値	1800		増加	9
		決算	***	***	実績値	***			
	2019	予算	3,964	1,324	見込値	1800			
		決算	***	***	実績値	***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1212

11	実行計画番号 121211		事業名	妊婦乳幼児健康診査事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					1歳6か月児健診受診者人数		人			
	2016	予算	209,493	209,493	見込値	1800		妥当である		
		決算	201,533	201,533	実績値	1716				
	2017	予算	210,558	208,518	見込値	1800				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	208,518	208,518	見込値	1800			維持	1
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	208,518	208,518	見込値	1800				
		決算	***	***	実績値	***				
12	実行計画番号 121212		事業名	母子保健事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					すくすく広場来所人数		人			
	2016	予算	6,531	6,491	見込値	1600		妥当である		
		決算	5,900	5,882	実績値	1518				
	2017	予算	7,305	6,065	見込値	1600				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	6,244	6,204	見込値	1600			維持	13
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	6,244	6,204	見込値	1600				
		決算	***	***	実績値	***				
13	実行計画番号 121213		事業名	未熟児養育医療事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					未熟児養育医療新規給付決定数		人			
	2016	予算	12,846	2,886	見込値	50		妥当である		
		決算	8,012	3,689	実績値	40				
	2017	予算	12,207	2,741	見込値	50				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	12,203	2,741	見込値	50			維持	6
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	12,203	2,741	見込値	50				
		決算	***	***	実績値	***				
14	実行計画番号 121214		事業名	養育支援訪問事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					訪問家庭数		件			
	2016	予算	0	0	見込値	25		概ね妥当である		
		決算	0	0	実績値	33				
	2017	予算	0	0	見込値	25				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	25			維持	14
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	25				
		決算	***	***	実績値	***				
15	実行計画番号 121215		事業名	B型肝炎ワクチン接種事業				担当所属	健康づくり課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					接種回数		回			
	2016	予算	3,366	3,366	見込値	1683		妥当である		
		決算	1,276	1,276	実績値	638				
	2017	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	0			維持	16
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
		決算	***	***	実績値	***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1212

実行計画番号			事業名	妊娠出産包括支援事業			担当所属	健康づくり課		
121216										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					妊娠届出時に面談する妊婦の割合		%			
16	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	26,768	12,884	見込値	100				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	26,768	13,210	見込値	100			維持	4
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	26,768	13,210	見込値	100				
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号			事業名				担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
17	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号			事業名				担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
18	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号			事業名				担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
19	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
実行計画番号			事業名				担当所属			
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
20	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1221	単位施策名	地域福祉の推進			
単位施策の目的	地域福祉の推進により、誰もが地域で安心して心豊かに暮らせるようにします。					
担当所属	健康福祉政策課					

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか				
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること				
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)
	1 健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	66.1	70.0
	2 健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	79.60
	3 健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	81.50
施策	自立した暮らしの充実				
地方創生区分	基本目標	基本目標2	基本的方向等	基本的方向28	戦略頁数 62頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ① 進捗率(%)	「ふれあい広場鈴鹿」への参加及び協力者数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	5,083人	4,887	***	***	***	5,500人
重要業績評価指標 (KPI) ② 進捗率(%)	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	144,275	142,379	137,580	***	136,244	***	137,122	***
一般財源	143,026	141,219	136,420	***	135,033	***	135,873	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	社会環境の変化から、高齢者の介護や児童等への虐待、生活困窮や社会的孤立など、複雑、多様化する問題や新たな課題が生じており、これらに対して、地域を構成する様々な主体が、それぞれの立場で地域福祉の推進に取り組むことが求められている。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	地域福祉を我が事として理解し、お互い様の気持ちをもってこれを推進するためには、いかに地域福祉に対して関心を持ってもらうかが重要と考えている。 市民の方はもちろんのこと、職員に対しても地域福祉について考える機会を設けていく。

5 部局の方針

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	地域福祉の推進は、一朝一夕で成しうるものではなく、継続して取り組むことで、波及、浸透していくものであると考えており、今後も引き続き、その取り組みを行っていく。
--------------------------------------	---

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1221

1	実行計画番号 122101		事業名	ホームレス支援事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					自立支援事業支援件数		件			
	2016	予算	1,200	1,200	見込値		10	妥当である		
		決算	1,000	1,000	実績値		6			
	2017	予算	1,140	1,140	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,140	1,140	見込値		10		維持	6
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,140	1,140	見込値		10			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 122102		事業名	社会福祉寄付金品受領事務				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					寄付受領件数		件			
	2016	予算	0	0	見込値		7	妥当である		
		決算	0	0	実績値		7			
	2017	予算	0	0	見込値		7			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	0	0	見込値		7		維持	7
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	0	0	見込値		7			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 122103		事業名	社会福祉協議会補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ふれあい福祉相談事業件数		件			
	2016	予算	120,387	119,226	見込値		150	妥当である		
		決算	120,387	119,227	実績値		186			
	2017	予算	112,510	111,400	見込値		150			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	114,425	113,264	見込値		150		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	114,425	113,264	見込値		150			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 122104		事業名	社会福祉団体補助				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					「社会を明るくする運動」参加者数		人			
	2016	予算	2,830	2,830	見込値		300	妥当である		
		決算	2,550	2,550	実績値		300			
	2017	予算	2,550	2,550	見込値		300			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	2,688	2,688	見込値		300		維持	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	2,688	2,688	見込値		300			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 122105		事業名	社会福祉法人指導監査等事業				担当所属	健康福祉政策課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					指導監査実施数		件			
	2016	予算	698	698	見込値		9	妥当である		
		決算	475	475	実績値		9			
	2017	予算	663	663	見込値		21			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	663	663	見込値		9		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	663	663	見込値		21			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1221

6	実行計画番号		事業名	地域福祉推進事業				担当所属	健康福祉政策課	
	122106									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					地域福祉講演会参加者数		人			
	2016	予算	8,180	8,092	見込値	200		妥当である		
		決算	6,987	6,987	実績値	300				
	2017	予算	10,597	10,547	見込値	200				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	6,897	6,847	見込値	200			増加	3
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	7,775	7,687	見込値	200					
	決算	***	***	実績値	***					
7	実行計画番号		事業名	日本赤十字社鈴鹿市地区事務				担当所属	健康福祉政策課	
	122107									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					講習会講師，臨時救護要員派遣回数		回			
	2016	予算	0	0	見込値	20		妥当である		
		決算	0	0	実績値	23				
	2017	予算	0	0	見込値	20				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	0	0	見込値	20			維持	8
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	0	0	見込値	20					
	決算	***	***	実績値	***					
8	実行計画番号		事業名	民生委員児童委員等補助				担当所属	健康福祉政策課	
	122108									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					民生委員・児童委員（主任児童委員を含む）の相談・支援活動日数		日			
	2016	予算	10,980	10,980	見込値	53800		妥当である		
		決算	10,980	10,980	実績値	56459				
	2017	予算	10,120	10,120	見込値	53800				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	10,431	10,431	見込値	53800			維持	2
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算	10,431	10,431	見込値	53800					
	決算	***	***	実績値	***					
9	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算			見込値						
	決算	***	***	実績値	***					
10	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
2019	予算			見込値						
	決算	***	***	実績値	***					

単位施策マネジメントシート

単位施策番号	1222	単位施策名	生活保障の確保			
単位施策の目的	福祉ニーズが多様化する中、生活が保障されることにより、誰もが自立して暮らせるように支援します。					
担当所属	保護課	健康福祉政策課	保険年金課			

1 総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の位置付け

まちづくりの柱	みんなが輝き健康で笑顔があふれるまち すずか					
めざすべき都市の状態	市民が心身ともに健康で自立して暮らしていること					
成果指標 (個別指標)	項目(測り方)	単位	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	目標値 (2023年度)	
	1 健康維持増進のために意識的に体を動かしたり、規則正しい食生活を行っている市民の割合	%	65.0	66.1	70.0	
	2 健康寿命(男性)	歳	78.54	78.73	79.60	
	3 健康寿命(女性)	歳	80.40	80.25	81.50	
施策	自立した暮らしの充実					
地方創生区分	基本目標	基本目標1-3基本目標2	基本的方向等	基本的方向15基本的方向28	戦略頁数	43頁62頁

2 単位施策の成果指標等と目標達成に向けての進捗

成果指標 兼 重要業績評価指標 (KPI) ①	新規生活相談受付件数					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	37件/月	37件/月	***	***	***	40件/月
	進捗率(%)	92.5%	***	***	***	
重要業績評価指標 (KPI) ②	—					
	現状値 (2015年度)	実績値 (2016年度)	実績値 (2017年度)	実績値 (2018年度)	実績値 (2019年度)	目標値 (2019年度)
	—	—	—	—	—	—
	進捗率(%)	—	—	—	—	

3 単位施策に係る投入コスト(構成実行計画の予算、決算合計額)

単位:千円

	2016年度		2017年度		2018年度		2019年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
事業費	3,142,322	2,386,569	2,124,933	***	2,117,391	***	2,117,254	***
一般財源	439,632	77,798	433,412	***	437,780	***	437,780	***

4 単位施策についての検討

進捗状況	概ね順調である
課題・懸案事項 (課題・懸案事項の分析内容を具体的に記入)	多様な課題に対応するために、支援方法も多様化させていく必要があるが、十分な支援方法を確立していない。
翌年度の方針、課題解決のための方策 (何をどうするか等、具体的に記入)	他機関で受けた相談についても、情報を得たら内容を確認し、可能な限り支援に努めていく。

5 部局の方向性

内容 (進捗状況や課題等を踏まえ、部局としての今後の方向性を記入)	個別指標の数値は、概ね順調に推移している。今後、課題解決策に沿った形で業務を遂行し、目標の達成を目指す。
--------------------------------------	--

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

1	実行計画番号 122201		事業名	外国人福祉給付金			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					給付金支給件数		件			
	2016	予算	120	120	見込値		1	妥当である		
		決算	120	120	実績値		1			
	2017	予算	120	120	見込値		1			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	120	120	見込値		1		維持	26
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	120	120	見込値		1			
決算		***	***	実績値		***				
2	実行計画番号 122202		事業名	国民生活基礎調査			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					調査対象世帯数		件			
	2016	予算	232	0	見込値		80	妥当である		
		決算	261	-18	実績値		64			
	2017	予算	209	0	見込値		20			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	161	0	見込値		20		縮小	27
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	232	0	見込値		80			
決算		***	***	実績値		***				
3	実行計画番号 122203		事業名	災害見舞金の支給事務			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給件数		件			
	2016	予算	1,000	1,000	見込値		13	妥当である		
		決算	105	105	実績値		2			
	2017	予算	950	950	見込値		13			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	950	950	見込値		13		維持	29
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	950	950	見込値		13			
決算		***	***	実績値		***				
4	実行計画番号 122204		事業名	身体障害者等緊急保護事業			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					一次避難所で身体的に耐えがたい方が、緊急避難的に一時入所することのできる二次避難所(施設)数		施設			
	2016	予算	100	100	見込値		14	妥当である		
		決算	0	0	実績値		22			
	2017	予算	95	95	見込値		14			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	95	95	見込値		14		維持	30
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	95	95	見込値		14			
決算		***	***	実績値		***				
5	実行計画番号 122205		事業名	戦傷病者戦没者遺族等援護事業			担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					特別給付金、特別弔慰金の県への進達件数		件			
	2016	予算	382	257	見込値		200	妥当である		
		決算	195	182	実績値		66			
	2017	予算	191	126	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	166	166	見込値		20		維持	28
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	166	166	見込値		20			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

6	実行計画番号 122206		事業名	年金生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉給付金事業				担当所属	健康福祉政策課		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					支給対象者数(見込)		人				
	2016	予算	1,022,680	0	見込値			50500	妥当である		
		決算	555,591	0	実績値			39420			
	2017	予算	102,420	0	見込値			33000			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	0	0	見込値			0	完了	—	
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	0	0	見込値			0			
		決算	***	***	実績値			***			
	実行計画番号 122207		事業名	医療支援給付事業					担当所属	保護課	
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%					
7	2016	予算	1,290	323	見込値			100	法定受託事務		
		決算	1,006	252	実績値			100			
	2017	予算	1,290	323	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	1,224	306	見込値			100	維持	11	
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	1,224	306	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 122208		事業名	行旅病人及び行旅死亡人取扱事業					担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				行旅病人、行旅死亡人取扱い人数		人					
8	2016	予算	492	0	見込値			2	法定受託事務		
		決算	0	0	実績値			0			
	2017	予算	492	0	見込値			2			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	492	0	見込値			2	維持	18	
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	492	0	見込値			2			
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 122209		事業名	住宅支援給付事務					担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%					
9	2016	予算	226	57	見込値			100	法定受託事務		
		決算	226	57	実績値			100			
	2017	予算	226	57	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	214	54	見込値			100	維持	12	
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	214	54	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			
実行計画番号 122210		事業名	生活困窮者自立支援事業／被保護者就労支援事業					担当所属	保護課		
年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位	
				ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%					
10	2016	予算	2,210	553	見込値			100	妥当である		
		決算	2,238	558	実績値			100			
	2017	予算	2,318	580	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			
	2018	予算	2,210	553	見込値			100	維持	21	
		決算	***	***	実績値			***			
	2019	予算	2,210	553	見込値			100			
		決算	***	***	実績値			***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

11	実行計画番号 122211		事業名	生活困窮者自立支援事業／学習支援事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					学習支援事業受講者		人			
	2016	予算	1,523	762	見込値		10	妥当である		
		決算	1,189	371	実績値		8			
	2017	予算	1,669	835	見込値		10			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,445	723	見込値		10		維持	24
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,445	723	見込値		10			
決算		***	***	実績値		***				
12	実行計画番号 122212		事業名	生活困窮者自立支援事業／事務費				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					生活困窮者自立支援制度人材養成 研修		回			
	2016	予算	1,452	363	見込値		6	妥当である		
		決算	783	196	実績値		15			
	2017	予算	1,226	307	見込値		6			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,378	345	見込値		6		維持	23
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,378	345	見込値		6			
決算		***	***	実績値		***				
13	実行計画番号 122213		事業名	生活困窮者自立支援事業／自立相談支援事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					相談支援員、就労支援員の嘱託職 員数		人			
	2016	予算	8,280	2,070	見込値		3	妥当である		
		決算	7,337	1,378	実績値		3			
	2017	予算	8,527	2,132	見込値		3			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	8,280	2,070	見込値		3		維持	20
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	8,280	2,070	見込値		3			
決算		***	***	実績値		***				
14	実行計画番号 122214		事業名	生活困窮者自立支援事業／住居確保給付金				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					住居確保給付金支給延件数		件			
	2016	予算	4,726	1,182	見込値		120	妥当である		
		決算	1,932	-1,612	実績値		65			
	2017	予算	4,488	1,122	見込値		120			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	4,488	1,122	見込値		120		縮小	22
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	4,488	1,122	見込値		120			
決算		***	***	実績値		***				
15	実行計画番号 122215		事業名	生活支援給付事務				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対す る訪問活動の割合		%			
	2016	予算	1,259	315	見込値		100	法定受託事務		
		決算	1,156	289	実績値		100			
	2017	予算	1,259	315	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,195	299	見込値		100		維持	10
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,195	299	見込値		100			
決算		***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

実行計画番号		事業名	生活保護事務				担当所属	保護課		
122216										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
16	2016	予算	13,440	12,346	見込値		100	法定受託事務		
		決算	9,883	7,784	実績値		100			
	2017	予算	32,948	32,877	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	7,599	7,489	見込値		100		縮小	15
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	7,599	7,489	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／医療扶助事務				担当所属	保護課		
122217										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
17	2016	予算	1,104,635	276,159	見込値		100	法定受託事務		
		決算	919,630	17,673	実績値		100			
	2017	予算	1,037,175	259,294	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,104,635	276,159	見込値		100		維持	2
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,104,635	276,159	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／介護扶助事務				担当所属	保護課		
122218										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
18	2016	予算	65,187	16,297	見込値		100	法定受託事務		
		決算	59,666	10,077	実績値		100			
	2017	予算	66,105	16,527	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	65,187	16,297	見込値		100		維持	4
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	65,187	16,297	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業費／教育扶助費				担当所属	保護課		
122219										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
19	2016	予算	12,559	3,140	見込値		100	法定受託事務		
		決算	7,888	1,972	実績値		100			
	2017	予算	9,978	2,495	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	12,559	3,140	見込値		100		縮小	5
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	12,559	3,140	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／就労自立給付金				担当所属	保護課		
122220										
年度			事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%			
20	2016	予算	1,000	250	見込値		100	法定受託事務		
		決算	883	221	実績値		100			
	2017	予算	1,000	250	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,000	250	見込値		100		維持	13
		決算	***	***	実績値		***			
	2019	予算	1,000	250	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

21	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／住宅扶助費				担当所属	保護課	
	122221									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
	2016	予算	267,042	66,761	見込値		100	法定受託事務		
		決算	252,755	63,189	実績値		100			
	2017	予算	258,191	64,548	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	267,042	66,761	見込値		100		維持	3
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	267,042	66,761	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
22	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／出産扶助費				担当所属	保護課	
	122222									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
	2016	予算	1,494	374	見込値		100	法定受託事務		
		決算	301	75	実績値		100			
	2017	予算	1,494	374	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,494	374	見込値		100		縮小	7
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,494	374	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
23	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／生活扶助費				担当所属	保護課	
	122223									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
	2016	予算	576,954	59,222	見込値		100	法定受託事務		
		決算	516,845	-13,468	実績値		100			
	2017	予算	530,608	47,635	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	576,954	59,222	見込値		100		維持	1
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	576,954	59,222	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
24	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／生業扶助費				担当所属	保護課	
	122224									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
	2016	予算	9,059	2,265	見込値		100	法定受託事務		
		決算	3,115	779	実績値		100			
	2017	予算	6,918	1,730	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	9,059	2,265	見込値		100		縮小	6
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	9,059	2,265	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				
25	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／葬祭扶助費				担当所属	保護課	
	122225									
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標 指標名		単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合					
	2016	予算	1,082	271	見込値		100	法定受託事務		
		決算	31	8	実績値		100			
	2017	予算	1,082	271	見込値		100			
		決算	***	***	実績値		***			
	2018	予算	1,082	271	見込値		100		縮小	8
		決算	***	***	実績値		***			
2019	予算	1,082	271	見込値		100				
	決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

26	実行計画番号		事業名	生活保護自立支援事業／保護施設事務				担当所属	保護課		
	122226										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ケースワーカーの訪問計画に対する訪問活動の割合		%				
	2016	予算	21,403	5,351	見込値		100	法定受託事務			
		決算	20,984	5,246	実績値		100				
	2017	予算	21,283	5,321	見込値		100				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	20,332	5,083	見込値		100		維持	9	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	20,332	5,083	見込値		100				
		決算	***	***	実績値		***				
27	実行計画番号		事業名	生活保護適正推進事業				担当所属	保護課		
	122227										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					ワーカー一人当たりの延べ研修時間数		時間				
	2016	予算	10,002	2,501	見込値		30	法定受託事務			
		決算	8,882	3,683	実績値		30				
	2017	予算	7,253	1,814	見込値		30				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	9,500	2,375	見込値		30		維持	14	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	9,500	2,375	見込値		30				
		決算	***	***	実績値		***				
28	実行計画番号		事業名	拠出年金事務				担当所属	保険年金課		
	122228										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					国民年金加入者		人				
	2016	予算	7,689	-17,211	見込値		24000	法定受託事務			
		決算	7,230	-26,844	実績値		23269				
	2017	予算	8,156	-20,844	見込値		24000				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	7,689	-17,211	見込値		24000		維持	16	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	7,689	-17,211	見込値		24000				
		決算	***	***	実績値		***				
29	実行計画番号		事業名	総合住民情報システム事務(国民年金システム)				担当所属	保険年金課		
	122229										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					システム使用者数		人				
	2016	予算	4,804	4,804	見込値		7	法定受託事務			
		決算	6,337	5,525	実績値		7				
	2017	予算	12,791	12,026	見込値		7				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	6,370	6,370	見込値		7		縮小	17	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	6,370	6,370	見込値		7				
		決算	***	***	実績値		***				
30	実行計画番号		事業名	生活困窮者自立支援事業／家計相談支援事業				担当所属	保護課		
	122230										
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標		指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					家計相談支援者数		人				
	2016	予算	0	0	見込値		2017年度新規	—			
		決算	0	0	実績値		0				
	2017	予算	4,263	2,132	見込値		6				
		決算	***	***	実績値		***				
	2018	予算	4,263	2,132	見込値		6		維持	25	
		決算	***	***	実績値		***				
	2019	予算	4,263	2,132	見込値		6				
		決算	***	***	実績値		***				

6 単位施策から見た構成実行計画の検証

(※「予算」欄の数値については、2016年度は最終予算額、2017年度は当初予算額、2018、2019年度は財政計画額を表示)

1222

31	実行計画番号 12231		事業名	社会保障生計調査事業				担当所属	保護課	
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
					社会保障生計調査世帯数		世帯			
	2016	予算	0	0	見込値	2017年度新規		—		
		決算	0	0	実績値	0				
	2017	予算	208	0	見込値	4				
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算	208	0	見込値	4			維持	19
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算	0	0	見込値	0				
決算		***	***	実績値	***					
32	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
33	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
34	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					
35	実行計画番号		事業名					担当所属		
	年度		事業費 (千円)	一般財源 (千円)	活動指標	指標名	単位	手段としての 妥当性	予算の 方向性	優先 順位
	2016	予算			見込値					
		決算			実績値					
	2017	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2018	予算			見込値					
		決算	***	***	実績値	***				
	2019	予算			見込値					
決算		***	***	実績値	***					